

گزارش وضعیت پورتفوی
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
برای دوره یک ماهه منتهی به
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

"ثبت شده به شماره ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"

امضاء	نماینده مدیر	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محسن شجاع وشوشاد		
	سید نقی شمسی		
	مسعود غلام زاده لداری	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	مدیر صندوق
	افشار سرکانیان		

صندوق سرمایه گذاری
شماره ثبت: ۲۸۸۲۳

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

نام شرکت	۱۴۰۲/۰۱/۳۱			تغییرات طی دوره						۱۴۰۲/۰۲/۳۱		
	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	قیمت بازار	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش					
تامین سرمایه بانک ملت	۴۴,۵۴۷,۱۲۸	۱۰۶,۸۷۸,۵۳۱,۸۴۱	۱۴۱,۷۰۲,۶۳۲,۲۸۳	۰	۰	۰	۹,۵۹۶,۸۹۵,۳۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵۴۷,۱۲۸	۲,۹۵۱	۹۷,۲۸۱,۶۳۶,۴۴۳	۱۱۸,۹۴۲,۶۳۰,۰۰۸
صندوق س.سپهر کاریزما-س	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۷,۵۶۸,۰۰۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۵	۲۰,۱۱۸,۱۶۷,۱۵۰	۹۶,۷۸۴,۹۳۱,۲۵۰
بانک ملت	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	۷۹,۵۸۱,۸۳۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	۳۰,۱۳۶,۸۸۶,۲۳۱	۹۵,۵۹۰,۴۷۸,۳۲۶
فولاد کاوه جنوب کیش	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۸۷,۶۴۸,۱۵۹,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	۳۲,۸۷۶,۴۵۹,۶۴۵	۹۲,۹۱۵,۸۲۸,۹۷۶
آسان پرداخت پرشین	۱۰,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۰,۲۳۴,۹۹۷,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۶۷۲,۳۹۸,۷۸۴	۱۰,۵۱۹,۵۹۶,۲۱۳
آهن و فولاد غدیر ایرانیان	۷۳۲,۰۸۳	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۶,۴۴۰,۳۸۴,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۲,۰۸۳	۴,۶۴۱,۶۴۵,۰۶۷	۶,۵۵۶,۸۲۱,۲۲۳
جمع	۷۷,۸۸۰,۶۲۵	۲۱۳,۳۲۴,۰۸۸,۷۱۸	۴۲۳,۱۷۶,۰۰۶,۸۶۱	۰	۰	۰	۹,۵۹۶,۸۹۵,۳۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۸۸۰,۶۲۵	۲۰۳,۷۲۷,۱۹۳,۳۲۰	۲۰۳,۷۲۷,۱۹۳,۳۲۰	۴۲۱,۳۱۰,۲۸۵,۹۹۷

درصد به کل دارایی ها

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

اطلاعات آماری مرتبط با اوراق اختیار فروش تبعی خریداری شده توسط صندوق سرمایه گذاری:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				نام شرکت
نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	نرخ موثر	تاریخ اعمال	قیمت اعمال	تعداد اوراق تبعی	
٪۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	٪۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱,۸۵۷	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	اختیارف ت- وبملت-۱۸۵۷-۰۲/۰۸/۳۰
٪۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	٪۰,۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۴,۹۳۰	۷,۳۵۹,۹۹۹	اختیارف ت- کاوه-۴۹۳۰-۰۲/۰۹/۱۸
			۲۷,۵۴۱,۰۳۷				۲۷,۵۴۱,۰۳۷	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت پورتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۱- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب:

اطلاعات اوراق بهادار با درآمد ثابت																		تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱	
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	بورسی یا فراپورسی	تاریخ انتشار	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره			فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر ورقه	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها				
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد						مبلغ فروش			
اسناد خزانه-م ۲۱بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶	بله	بله	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۸۱۱,۳۱۸,۷۵۰	-	-	-	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۵۹۰	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۱۵,۱۶۶,۶۷۵	۱۶,۵۱٪					
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۷۸۵	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۳۰۷,۲۴۱,۳۵۹	۷,۳۰٪					
مراجعه سولیکو کاله ملت۵۱۱۱۷	بله	بله	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۸	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	-	-	-	-	۵۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۶,۹۸٪					
سلف موازی استاندارد سنفت۰۰۴	بله	بله	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۱۸	۱۸	۲۶۳,۴۰۰	۳۳۶,۷۱۷,۲۵۵,۸۷۲	۳۸۲,۲۴۲,۶۸۸,۹۸۸	-	-	-	-	۲۶۳,۴۰۰	۱,۵۱۱,۳۲۱	۳۳۶,۷۱۷,۲۵۵,۸۷۲	۳۹۷,۷۶۷,۱۵۳,۴۷۵	۶,۱۷٪					
مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۱۸	۳۸۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۱۴۹,۲۱۱,۶۴۷	-	-	-	-	۳۸۰,۰۰۰	۹۰۳,۵۴۸	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۲۸۶,۰۰۸,۱۳۱	۵,۳۳٪					
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۴-۴۰۳۲۶	بله	بله	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	-	-	۴۰۵,۰۹۰	۲۲۶,۳۰۹,۵۳۹,۰۲۲	۲۴۵,۳۹۵,۴۹۴,۱۰۳	۳۸,۳۰۰	۲۳,۶۲۳,۳۱۹,۹۳۰	-	-	۴۴۳,۳۹۰	۶۱۷,۹۱۰	۲۴۹,۹۲۳,۸۵۸,۹۵۲	۲۷۳,۹۲۵,۴۵۶,۹۱۰	۴,۲۵٪					
مراجعه عام دولت۱۰۷-۱۴۰۳۷۲۴	بله	بله	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۱۸	۲۴۱,۰۰۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۷۹,۸۰۰,۷۳۹	-	-	-	-	۲۴۱,۰۰۰	۹۲۸,۲۴۰	۲۲۹,۶۴۹,۵۱۰,۰۰۰	۲۲۳,۶۶۵,۲۹۳,۳۱۶	۳,۴۷٪					
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۳-۳۰۸۲۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	-	-	۵۴,۴۰۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۳۷,۸۳۵,۹۵۶,۹۸۹	-	-	-	-	۵۴,۴۰۰	۷۰۹,۴۷۰	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۳۸,۵۸۸,۱۷۲,۶۲۵	۰,۶۰٪					
اسناد خزانه-م ۱بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰	بله	بله	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	-	-	۴۰,۷۰۰	۲۱,۲۴۵,۱۷۹,۹۸۳	۲۳,۷۳۱,۵۳۰,۸۸۰	۱۶,۰۰۰	۹۵۰,۳۰۷,۸۲۲,۴۴۴	-	-	۵۶,۷۰۰	۵۹۶,۴۳۰	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۵۶۳	۰,۵۲٪					
اسناد خزانه-م ۷بودجه ۰۳-۳۰۹۱۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۴/۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	-	-	۳۵,۱۰۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۴,۰۸۷,۵۷۱,۳۳۶	-	-	-	-	۳۵,۱۰۰	۷۰۰,۴۸۰	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۴,۵۸۲,۳۹۱,۶۳۳	۰,۳۸٪					
اسناد خزانه-م ۴بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲	بله	بله	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	-	-	۱۳,۰۰۰	۸,۹۰۴,۴۹۶,۶۳۰	۹,۵۸۷,۰۶۲,۰۰۳	۸,۹۰۰	۶,۶۸۱,۱۶۷,۷۳۳	-	-	۲۱,۹۰۰	۷۵۱,۳۸۰	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۱۶,۴۵۲,۳۳۹,۴۹۱	۰,۲۶٪					
اسناد خزانه-م ۹بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	-	-	۵۳,۰۰۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۵۳۰,۳۲۶,۰۱۲	-	-	-	-	۵۳,۰۰۰	۶۷۹,۷۳۰	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۶۰۱,۹۱۶,۰۳۴	۰,۰۶٪					
اسناد خزانه-م ۲بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	-	-	-	-	-	۲,۴۰۰	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	-	-	۲,۴۰۰	۶۸۲,۳۸۰	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱,۶۳۷,۴۱۵,۱۶۴	۰,۰۳٪					
اسناد خزانه-م ۶بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	-	-	-	-	-	۱,۲۰۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	-	-	۱,۲۰۰	۷۲۴,۰۷۰	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۸۶۸,۷۲۶,۵۱۴	۰,۰۱٪					
اسناد خزانه-م ۵بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶	بله	بله	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	-	-	-	-	-	۶۰۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۶۰۰	-	۶۰۰	۷۳۵,۳۱۰	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۴۴۱,۱۰۶,۰۰۳۵	۰,۰۱٪					
اسناد خزانه-م ۸بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹	بله	بله	۱۴۰۰/۰۶/۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	-	-	۱۰۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۶۸,۱۵۳,۶۴۴	-	-	-	-	۱۰۰	۶۹۷,۰۱۰	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۶۹,۶۸۸,۳۶۶	۰,۰۰٪					
جمع							۳,۶۳۸,۰۹۰	۳,۲۵۸,۳۴۶,۹۵۰,۳۸۶	۳,۲۸۳,۳۴۶,۹۲۷,۶۱۸	۶۷,۴۰۰	۴۲,۷۴۳,۵۲۰,۸۱۴	-	-	۳,۷۰۵,۴۹۰	۳,۳۰۱,۰۹۰,۴۷۱,۲۰۰	۳,۳۴۲,۶۳۷,۸۶۴,۷۹۱	۳,۲۴۲,۶۳۷,۸۶۴,۷۹۱	۵۱,۸۸٪					

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی:

۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تغییرات طی دوره		۱۴۰۲/۰۱/۳۱		مشخصات حساب بانکی			سپرده
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود درصد	تاریخ افتتاح	نوع حساب	شماره حساب	
۷,۷۱٪	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	سپرده بلند مدت	۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۴,۶۶٪	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	سپرده بلند مدت	۹۸۱۰۸۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
۳,۸۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	سپرده بلند مدت	۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۳,۸۸٪	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سپرده بلند مدت	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۳,۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	سپرده بلند مدت	۳۶۳,۳۰۷,۱۵۲۶۱۶۴۴,۱	بانک پاسارگاد سمندگان
۳,۱۰٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	سپرده بلند مدت	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۲,۹۵٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	سپرده بلند مدت	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمندگان
۲,۳۳٪	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	سپرده بلند مدت	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۵۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	سپرده بلند مدت	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۱,۴۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
۱,۴۰٪	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	سپرده بلند مدت	۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمندگان
۱,۰۹٪	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۲,۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	سپرده بلند مدت	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	بانک ملت میدان فردوسی
۰,۰۰٪	۱۴۱,۳۶۵,۹۶۱	(۸۱۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰)	۸۱۴,۰۲۰,۴۵۷,۴۱۳	۴۰,۹۰۸,۵۴۸	.	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	سپرده کوتاه مدت	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
۰,۰۰٪	۹۲,۴۵۰,۰۰۸	(۱,۶۰۲,۰۷۸,۵۶۶,۰۷۸)	۱,۶۰۲,۰۵۴,۶۹۰,۸۱۲	۱۱۶,۳۲۵,۲۷۴	.	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	سپرده کوتاه مدت	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
۰,۰۰٪	۵۵۸۲,۲۶۷	(۱۳۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۱۳۰,۶۷۲,۲۳۵,۹۸۱	۴,۳۷۳,۳۴۶,۲۸۶	.	۱۳۹۳/۱۱/۰۵	سپرده کوتاه مدت	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
۰,۰۰٪	۳,۴۶۲,۱۷۳	(۵,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰)	۵,۷۳۲,۸۹۱,۳۵۲	۱۰,۵۷۰,۸۲۱	.	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	سپرده کوتاه مدت	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی
۰,۰۰٪	۱,۱۷۹,۶۳۵	.	۴,۹۸۸	۱,۱۷۴,۶۴۷	.	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سپرده کوتاه مدت	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
۰,۰۰٪	۵۴۱,۲۹۳	(۲۶۵,۶۳۶,۷۵۰,۰۰۰)	۲۶۵,۶۳۵,۸۹۰,۴۱۱	۱,۴۰۰,۸۸۲	.	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	سپرده کوتاه مدت	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
۰,۰۰٪	۴۷۳,۹۸۷	(۳۱۵,۶۰۶,۷۷۰,۰۰۰)	۳۱۵,۳۰۸,۱۶۸,۲۲۱	۲۹۹,۰۷۵,۷۶۶	.	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	سپرده کوتاه مدت	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمندگان
۳۷,۰۶٪	۲,۳۸۷,۲۴۵,۰۵۵,۳۲۴	(۳,۱۳۸,۰۲۲,۰۸۶,۰۷۸)	۳,۷۵۳,۴۲۴,۳۳۹,۱۷۸	۱,۷۷۱,۸۴۲,۸۰۲,۲۲۴					جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت پورتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی:

اطلاعات اوراق گواهی سپرده														تغییرات طی دوره				۱۴۰۲/۰۱/۳۱				۱۴۰۲/۰۲/۳۱			
سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده بانکی	تاریخ سررسید	نرخ سود	نرخ فروش	بورسی یا فرابورسی	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	تعداد	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها									
								تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش														
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۸	۱۰	خیر	۲۸,۹۷۰	۲۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۷۰	۲۴۹,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۱۰	۱۵۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۰	۱۲۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۲۳۰	۱۲۵,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴٪									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۱۸	۱۰	خیر	۷۶,۲۰۷	۷۶,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۰۰	۷۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۲۷	۷۷,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۸۰	۷۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۸۰	۷۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵٪									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۸	۱۰	خیر	۲۵,۲۸۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۸۰	۲۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۱۶٪									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۹۳,۷۴۰	۹۳,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۴۰	۸۹,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۶٪									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۵۹,۲۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۲۰۰	۵۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰٪									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۲۲	۵	خیر	.	.	.	۸۹,۱۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۱۰۰	۸۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰٪									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۱۳,۱۵۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۰	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰٪									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۴۰,۸۴۰	۴۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۴۰	۴۰,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰٪									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱۸	۱۰	خیر	۱,۷۸۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۷۸۰	۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰٪									
گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۸	۱۰	خیر	.	.	.	۳۶,۴۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۰,۰۰٪									
جمع					۱۳۲,۲۳۷	۱۳۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۷,۱۰۰	۶۶۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۸۲۷	۵۸۵,۸۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۰	۲۱۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۱۰	۲۱۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱٪									

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها:

توضیحات	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد به کل دارایی ها
سهام و حق تقدم سهام	۲-۱	۱۸۷,۵۷۵,۵۳۰,۰۶۰	۳۴,۱۱	۲,۹۱
اوراق بهادار با درآمد ثابت	۲-۲	۱۵۷,۸۲۴,۳۷۱,۳۰۳	۲۸,۷۰	۲,۴۵
سپرده بانکی و گواهی سپرده	۲-۳	۲۰۴,۳۹۰,۳۴۶,۶۲۹	۳۷,۱۶	۳,۱۷
سایر درآمدها	۲-۴	۱۷۳,۲۵۶,۸۶۲	۰,۰۳	۰,۰۰
جمع		۵۴۹,۹۶۳,۶۰۴,۸۵۴	۱۰۰	۸,۵۴

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود اوراق بهادار یا در آمد ثابت و سپرده بانکی:

مشخصات		طی اردیبهشت ماه		از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	
شرح	تاریخ دریافت سود	نرخ سود	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۷	۲۲.۵	۰	۰	۳۵.۱۴۱.۹۰۴.۵۰۸
مرابحه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۰۳۰۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۱۸	۳.۸۷۲.۲۲۹.۵۳۵	۰	۳۲.۵۴۷.۱۳۴.۴۶۶
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۱	۲۲.۵	۴.۲۶۰.۶۸۴.۹۳۱	(۱.۵۲۵۰۰۹۷)	۳۰.۷۹۳.۹۴۵.۱۹۱
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱	۲۲.۵	۱۰.۵۵۲.۷۳۹.۷۲۶	۰	۳۰.۶۳۶.۹۸۶.۲۷۴
مرابحه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷	۱۴۰۵/۱۱/۱۷	۱۸	۱۰.۳۴۷.۷۸۶.۹۳۶	۰	۲۸.۱۹۳.۰۶۷.۸۳۶
مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۱۷	۰	۰	۲۵.۴۴۵.۶۰۱.۴۵۹
خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۱۸	۱۰.۲۷۵.۱۲۹.۱۵۸	۰	۲۴.۲۹۴.۳۹۱.۸۹۶
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۱	۲۲	۰	۰	۲۰.۸۴۲.۶۵۷.۵۴۵
مرابحه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۴	۱۸	۷.۵۱۳.۷۹۹.۸۵۶	۰	۱۴.۰۷۴.۵۷۷.۹۳۹
بانک پاسارگاد سمنگان	۸	۲۲	۰	۰	۱۳.۱۲۷.۰۶۸.۵۱۹
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۸	۲۲.۵	۵.۴۱۴.۳۸۳.۵۶۷	۰	۱۰.۹۹۳.۳۷۱.۵۴۵
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۸	۲۲.۵	۳.۲۴۸.۶۳۰.۱۳۷	۰	۱۰.۷۷۶.۹۱۶.۶۲۰
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۶	۲۲.۵	۴.۲۴۶.۵۷۵.۳۴۲	۰	۱۰.۲۵۱.۶۹۸.۴۰۱
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۹	۲۲.۵	۵.۷۳۲.۸۷۶.۷۱۲	۰	۷.۹۲۶.۲۶۳.۹۴۰
بانک سامان سرو	۲۹	۲۲.۵	۰	۰	۷.۵۶۸.۹۳۱.۵۰۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۶	۲۲.۵	۴.۴۵۲.۰۵۴.۷۷۵	(۱۸.۹۴۶.۹۸۱)	۴.۴۳۳.۱۰۷.۷۹۴
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۴	۲۲.۵	۱.۹۱۰.۹۵۸.۹۰۳	۰	۲.۹۵۸.۹۰۴.۰۹۸
بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی	۱۴	۲۲.۵	۱.۸۳۴.۵۲۰.۵۴۸	۰	۲.۸۴۰.۵۴۷.۹۴۲
بانک پاسارگاد سمنگان	۲۰	۲۲.۵	۱.۵۶۷.۱۲۳.۲۸۳	(۲۲.۰۱۲.۵۳۷)	۱.۵۴۵.۱۱۰.۷۴۶
بانک پاسارگاد سمنگان	۱۰	۲۲.۵	۱.۴۹۵.۸۹۰.۳۹۶	(۱۰.۵۸۰.۲۹۱)	۱.۴۹۵.۸۹۰.۳۹۶
بانک ملت میدان فردوسی	۱۳	۲۲.۵	۷۷۶.۷۱۲.۳۱۲	(۶.۱۷۴.۸۵۵)	۷۷۰.۵۳۷.۴۵۷
بانک رفاه خسروشمالی	۲۰	۲۰	۰	۰	۶۵.۷۵۳.۴۲۹
بانک ملت کیش	۱	۰	۰	۰	۱.۲۴۳.۵۴۵
بانک ملت برج آناکیش	۱	۰	۰	۰	۲۷۰.۲۳۱
بانک ملت کیش	۱	۰.۰	۰	۰	۱۳۰.۶۷۸
بانک ملت مستقل مرکزی	۱۷	۰	۱۴.۶۴۰	۰	۹۵.۴۶۱
بانک رفاه فردوسی جنوبی	۱	۰.۰	۰	۰	۶۱.۶۵۸
بانک خاورمیانه آفتاب	۳۱	۰.۰	۴.۹۸۸	۰	۵۱.۸۰۲
بانک پاسارگاد سمنگان	۷	۰.۰	۳.۸۴۰	۰	۵۰.۸۲۶
بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار	۲۵	۰.۰	۰	۰	۴۶.۲۳۱
جمع			۷۷.۵۰۲.۱۱۹.۵۸۵	(۵۹.۲۳۹.۷۶۱)	۷۷.۴۴۲.۸۷۹.۸۲۴
			۳۱۶.۸۴۸.۴۹۱.۴۵۲	(۱۷۴.۵۴۸.۴۶۰)	۳۱۶.۶۷۳.۹۴۲.۹۹۲

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد سود سهام:

نام شرکت	تاریخ مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	طی اردیبهشت ماه			از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		
				جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
تامین سرمایه بانک ملت	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	۳۵,۶۳۷,۷۰۲	۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۰	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶
				۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۰	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				نام شرکت
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
۶۸,۱۷۵,۱۶۶,۶۷۵	۹۹۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۱۵,۱۶۶,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۹۰۳,۸۴۷,۹۲۵	۱,۰۴۰,۸۱۱,۳۱۸,۷۵۰	۱,۰۶۳,۷۱۵,۱۶۶,۶۷۵	۱,۲۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۵۵,۳۰۳,۱۶۳,۰۹۲	۳۷,۶۱۲,۶۶۵,۸۸۳	۹۲,۹۱۵,۸۲۸,۹۷۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	۵,۲۶۷,۶۶۹,۰۴۴	۸۷,۶۴۸,۱۵۹,۹۳۱	۹۲,۹۱۵,۸۲۸,۹۷۵	۷,۳۵۹,۹۹۹	فولاد کاوه جنوب کیش
۴۹,۱۲۷,۷۳۸,۵۴۰	۴۶,۴۶۲,۷۳۹,۷۸۵	۹۵,۵۹۰,۴۷۸,۳۲۵	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	۱۶,۰۰۸,۶۴۶,۷۳۷	۷۹,۵۸۱,۸۳۱,۵۸۸	۹۵,۵۹۰,۴۷۸,۳۲۵	۲۰,۱۸۱,۰۳۸	بانک ملت
۳۳,۸۹۷,۰۴۵,۲۵۷	۶۲,۸۸۷,۸۸۵,۹۹۳	۹۶,۷۸۴,۹۳۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۱۰۵,۹۲۲	۹۶,۴۶۶,۸۲۵,۳۲۸	۹۶,۷۸۴,۹۳۱,۲۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	صندوق س. سپهر کاریزما-س
۳۱,۳۱۸,۹۵۱,۷۶۸	۸۷,۶۲۳,۶۷۸,۲۴۰	۱۱۸,۹۴۲,۶۳۰,۰۰۸	۴۰,۵۴۷,۱۲۸	(۲,۹۳۵,۷۸۹,۵۰۱)	۱۲۱,۸۷۸,۴۱۹,۵۰۹	۱۱۸,۹۴۲,۶۳۰,۰۰۸	۴۰,۵۴۷,۱۲۸	تامین سرمایه بانک ملت
۲۳,۹۹۲,۵۹۷,۹۵۸	۲۴۹,۹۳۲,۸۵۸,۹۵۲	۲۷۳,۹۲۵,۴۵۶,۹۱۰	۴۴۳,۳۹۰	۴,۹۰۶,۶۴۲,۸۷۷	۲۶۹,۰۱۸,۸۱۴,۰۳۳	۲۷۳,۹۲۵,۴۵۶,۹۱۰	۴۴۳,۳۹۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۲۱,۶۱۹,۸۵۹,۳۱۵	۳۷۶,۱۴۷,۲۹۴,۱۶۰	۳۹۷,۷۶۷,۱۵۳,۴۷۵	۲۶۳,۴۰۰	۱۵,۵۲۴,۴۶۴,۴۸۷	۳۸۲,۲۴۲,۶۸۸,۹۸۸	۳۹۷,۷۶۷,۱۵۳,۴۷۵	۲۶۳,۴۰۰	سلف موازی استاندارد سفت ۰۴
۳,۹۴۰,۵۷۴,۹۲۸	۳۴,۶۴۷,۵۹۷,۶۹۷	۳۸,۵۸۸,۱۷۲,۶۲۵	۵۴,۴۰۰	۷۵۲,۲۱۵,۶۳۶	۳۷,۸۳۵,۹۵۶,۹۸۹	۳۸,۵۸۸,۱۷۲,۶۲۵	۵۴,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۳۰۸۲۱
۳,۰۶۲,۴۸۹,۳۳۶	۳۰,۷۴۸,۹۶۲,۲۲۷	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۵۶۳	۵۶,۷۰۰	۵۷۶,۱۳۸,۴۳۹	۳۳,۲۳۵,۳۱۳,۱۲۴	۳۳,۸۱۱,۴۵۱,۵۶۳	۵۶,۷۰۰	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۴۰۵۲۰
۲,۵۸۳,۷۲۵,۱۱۷	۲۱,۹۹۸,۶۶۶,۵۱۶	۲۴,۵۸۲,۳۹۱,۶۳۳	۳۵,۱۰۰	۴۹۴,۸۲۰,۲۹۷	۲۴,۰۸۷,۵۷۱,۳۳۶	۲۴,۵۸۲,۳۹۱,۶۳۳	۳۵,۱۰۰	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۵۸۲,۹۶۸,۳۳۹	۷,۹۳۶,۶۲۷,۸۷۴	۱۰,۵۱۹,۵۹۶,۲۱۳	۱,۰۶۰,۳۷۷	۱۸,۹۰۳,۱۶۴	۱۰,۵۰۰,۶۹۳,۰۴۹	۱۰,۵۱۹,۵۹۶,۲۱۳	۱,۰۶۰,۳۷۷	آسان پرداخت پرشین
۱,۵۰۳,۰۲۰,۹۱۸	۵,۰۵۳,۸۰۰,۳۰۸	۶,۵۵۶,۸۲۱,۲۲۶	۷۳۲,۰۸۳	۲۱,۵۴۶,۷۶۲	۶,۵۳۵,۲۷۴,۴۶۴	۶,۵۵۶,۸۲۱,۲۲۶	۷۳۲,۰۸۳	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۸۶۶,۵۷۵,۱۲۸	۱۵,۵۸۵,۶۶۴,۳۶۳	۱۶,۴۵۲,۲۳۹,۴۹۱	۲۱,۹۰۰	۱۸۴,۰۰۹,۷۲۸	۱۶,۲۶۸,۲۲۹,۷۶۳	۱۶,۴۵۲,۲۳۹,۴۹۱	۲۱,۹۰۰	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳۸۲,۳۷۷,۶۰۹	۳,۲۱۹,۵۳۸,۴۲۵	۳,۶۰۱,۹۱۶,۰۳۴	۵,۳۰۰	۷۱,۵۹۰,۰۲۲	۳,۵۳۰,۳۲۶,۰۱۲	۳,۶۰۱,۹۱۶,۰۳۴	۵,۳۰۰	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۷,۶۴۷,۱۲۵	۶۲,۰۴۱,۲۴۱	۶۹,۶۸۸,۳۶۶	۱۰۰	۱,۵۳۴,۷۲۲	۶۸,۱۵۳,۶۴۴	۶۹,۶۸۸,۳۶۶	۱۰۰	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
۵,۹۳۷,۵۱۷	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱,۶۳۷,۴۱۵,۱۶۴	۲,۴۰۰	۵,۹۳۷,۵۱۷	۱,۶۳۱,۴۷۷,۶۴۷	۱,۶۳۷,۴۱۵,۱۶۴	۲,۴۰۰	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۴,۸۳۸,۹۶۷	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۸۶۸,۷۲۶,۵۱۴	۱,۲۰۰	۴,۸۳۸,۹۶۷	۸۶۳,۸۸۷,۵۴۷	۸۶۸,۷۲۶,۵۱۴	۱,۲۰۰	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۱,۲۲۰,۳۲۲	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۴۴۱,۱۰۶,۰۳۵	۶۰۰	۱,۲۲۰,۳۲۲	۴۳۹,۸۸۵,۷۱۳	۴۴۱,۱۰۶,۰۳۵	۶۰۰	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
(۵,۹۴۹,۶۷۵,۵۰۹)	۲۲۹,۹۱۴,۹۶۸,۸۲۵	۲۲۳,۶۶۵,۲۹۳,۳۱۶	۲۴۱,۰۰۰	۱,۵۸۵,۴۹۲,۵۷۷	۲۲۲,۰۷۹,۸۰۰,۷۳۹	۲۲۳,۶۶۵,۲۹۳,۳۱۶	۲۴۱,۰۰۰	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش ۳۰۷۲۴
(۲۹,۷۴۵,۸۸۳,۶۴۱)	۵۰۰,۰۵۳,۱۲۵,۰۰۰	۴۷۰,۳۰۷,۲۴۱,۳۵۹	۵۰۰,۰۰۰	(۲۹,۶۰۲,۱۳۳,۶۴۱)	۴۹۹,۹۰۹,۳۷۵,۰۰۰	۴۷۰,۳۰۷,۲۴۱,۳۵۹	۵۰۰,۰۰۰	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
(۳۶,۷۱۳,۹۹۱,۸۶۹)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۲۸۶,۰۰۸,۱۳۱	۳۸,۰۰۰	(۸۶۳,۰۲۰,۳۵۱۶)	۳۴۴,۱۴۹,۲۱۱,۶۴۷	۳۴۳,۲۸۶,۰۰۸,۱۳۱	۳۸,۰۰۰	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	.	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۴۴۹,۹۱۸,۴۳۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
۱۷۵,۸۸۴,۷۸۴,۳۹۲	۳,۵۸۸,۰۶۳,۳۶۶,۳۹۶	۳,۷۶۳,۹۴۸,۱۵۰,۷۸۸	۷۷,۵۸۶,۱۱۵	۳۵,۲۴۶,۴۹۸,۴۸۷	۳,۷۲۸,۷۰۱,۶۵۲,۳۰۱	۳,۷۶۳,۹۴۸,۱۵۰,۷۸۸	۷۷,۵۸۶,۱۱۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

طی اردیبهشت ماه				از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				نام شرکت
تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از فروش	
.	.	.	.	۱۷۸,۲۰۰	۱۱۷,۵۶۹,۰۹۵,۴۶۲	۱۰۸,۶۹۷,۰۸۳,۶۵۰	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۶,۷۹۴,۴۶۲	۹,۶۰۲,۱۵۳,۵۷۸	۳,۹۶۴,۶۴۰,۸۸۴	۶,۶۸۸,۸۷۹	۲۲,۵۴۸,۱۷۱,۱۵۹	۱۵,۹۹۱,۱۶۶,۰۵۳	۶,۵۵۷,۰۰۵,۱۰۶	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	.	.	۴۱۸,۰۰۰	۴۰۸,۳۵۸,۷۰۹,۶۶۵	۴۰۳,۲۹۶,۸۸۹,۱۸۷	۵۰,۶۱۸,۲۰,۴۷۸	مرابحه عام دولت ۳-ش.خ ۰۲۰۴
.	.	.	.	۹۳,۱۰۰	۶۴,۹۷۳,۸۸۳,۳۵۲	۶۰,۳۳۶,۴۰۷,۹۳۴	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
.	.	.	.	۱۳۵,۰۰۰	۸۰,۰۴۱,۱۴۹,۹۱۶	۷۵,۴۱۹,۷۵۳,۰۶۱	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
.	.	.	.	۹۶,۹۰۰	۶۸,۱۵۲,۹۱۹,۰۴۷	۶۴,۰۷۲,۴۰۱,۰۰۰	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
.	.	.	.	۱۴۲,۸۶۲	۱۲,۲۷۹,۵۸۲,۷۷۵	۹,۳۶۰,۱۵۱,۹۱۲	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۳	پتروشیمی شیراز
.	.	.	.	۴۶,۳۰۰	۳۴,۳۹۱,۸۸۷,۳۴۲	۳۱,۸۶۹,۴۳۵,۲۷۸	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
.	.	.	.	۱۰۰,۰۰۰	۶,۱۶۱,۰۲۴,۳۹۵	۳,۸۳۵,۰۴۴,۹۰۰	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	سیمان فارس نو
.	.	.	.	۱۰۴,۱۳۰	۱۵۰,۰۲۴,۴۴۷,۷۳۷	۱۴۸,۷۰۲,۴۲۱,۱۸۲	۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵	سلف موازی استاندارد سنفت ۰۰۴
.	.	.	.	۲,۹۴۵,۳۳۰	۱۳,۹۳۱,۹۶۸,۹۲۵	۱۳,۰۶۷,۷۸۱,۳۰۰	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
.	.	.	.	۲۳۰,۰۸۳	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	۱,۲۲۸,۶۴۳,۲۲۰	.	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
.	.	.	.	۱	۱	۵,۱۱۰	(۵,۱۰۹)	فولاد کاوه جنوب کیش
۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۶۶,۷۹۴,۴۶۲	۹,۶۰۲,۱۵۳,۵۷۸	۳,۹۶۴,۶۴۰,۸۸۴	۱۱,۱۷۸,۷۸۵	۹۷۹,۶۶۱,۴۸۲,۹۹۶	۹۳۵,۸۷۷,۱۸۳,۷۸۷	۴۳,۷۸۴,۲۹۹,۲۰۹	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۱-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه					طی اردیبهشت ماه					نام شرکت
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
۱۰,۰۶٪	۵۵,۳۰۳,۱۵۷,۹۸۳	(۵,۱۰۹)	۵۵,۳۰۳,۱۶۳,۰۹۲	۰	۰,۰۱	۵,۲۶۷,۶۶۹,۰۴۴	۰	۵,۲۶۷,۶۶۹,۰۴۴	۰	فولاد کاوه جنوب کیش
۸,۹۳٪	۴۹,۱۲۷,۷۳۸,۵۴۰	۰	۴۹,۱۲۷,۷۳۸,۵۴۰	۰	۰,۰۳	۱۶,۰۰۸,۶۴۶,۷۳۷	۰	۱۶,۰۰۸,۶۴۶,۷۳۷	۰	بانک ملت
۷,۱۰٪	۳۹,۰۵۲,۰۰۱,۰۴۰	۶,۵۵۷,۰۰۵,۱۰۶	۳۱,۳۱۸,۹۵۱,۷۶۸	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۰,۰۰	۲,۰۴۸,۹۵۵,۵۴۹	۳,۹۶۴,۶۴۰,۸۸۴	(۲,۹۳۵,۷۸۹,۵۰۱)	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	تامین سرمایه بانک ملت
۶,۱۶٪	۳۳,۸۹۷,۰۴۵,۲۵۷	۰	۳۳,۸۹۷,۰۴۵,۲۵۷	۰	۰,۰۰	۳۱۸,۱۰۵,۹۲۲	۰	۳۱۸,۱۰۵,۹۲۲	۰	صندوق س.سپهر کاریزما-س
۰,۵۳٪	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۳	۲,۹۱۹,۴۳۰,۸۶۳	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شیراز
۰,۴۷٪	۲,۵۸۲,۹۶۸,۳۳۹	۰	۲,۵۸۲,۹۶۸,۳۳۹	۰	۰,۰۰	۱۸,۹۰۳,۱۶۴	۰	۱۸,۹۰۳,۱۶۴	۰	آسان پرداخت پرشین
۰,۴۲٪	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۲,۳۲۵,۹۷۹,۴۹۵	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان فارس نو
۰,۲۷٪	۱,۵۰۳,۰۲۰,۹۱۸	۰	۱,۵۰۳,۰۲۰,۹۱۸	۰	۰,۰۰	۲۱,۵۴۶,۷۶۲	۰	۲۱,۵۴۶,۷۶۲	۰	آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۰,۱۶٪	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۸۶۴,۱۸۷,۶۲۵	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
۰,۰۰٪	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۰	۰	۰	۰	ح.آهن و فولاد غدیر ایرانیان
۳۴,۱۱٪	۱۸۷,۵۷۵,۵۳۰,۰۶۰	۱۲,۶۶۶,۵۹۷,۹۸۰	۱۷۳,۷۳۲,۸۸۷,۹۱۴	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	۴,۳۳٪	۲۳,۸۳۹,۷۶۷,۱۷۸	۳,۹۶۴,۶۴۰,۸۸۴	۱۸,۶۹۹,۰۸۲,۱۲۸	۱,۱۷۶,۰۴۴,۱۶۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه				طی اردیبهشت ماه				توضیحات
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
۶۸,۱۷۵,۱۶۶,۶۷۵	.	۶۸,۱۷۵,۱۶۶,۶۷۵	.	۲۲,۹۰۳,۸۴۷,۹۲۵	.	۲۲,۹۰۳,۸۴۷,۹۲۵	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۹۸-۲۰۹۰۶
۳۰,۵۰۷,۴۲۱,۹۳۷	۵,۰۶۱,۸۲۰,۴۷۸	.	۲۵,۴۴۵,۶۰۱,۴۵۹	.	.	.	.	مراجعه عام دولت ۳-ش.خ ۲۰۴
۲۸,۶۱۳,۹۹۴,۸۱۳	۴,۶۲۱,۳۹۶,۸۵۵	۲۳,۹۹۲,۵۹۷,۹۵۸	.	۴,۹۰۶,۶۴۲,۸۷۷	.	۴,۹۰۶,۶۴۲,۸۷۷	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۱-۴۰۳۲۶
۲۶,۵۹۷,۴۵۸,۹۵۷	.	(۵,۹۴۹,۶۷۵,۵۰۹)	۳۲,۵۴۷,۱۳۴,۴۶۶	۵,۴۵۷,۷۲۲,۱۱۲	.	۱,۵۸۵,۴۹۲,۵۷۷	۳,۸۷۲,۲۲۹,۵۳۵	مراجعه عام دولت ۱۰۷-ش.خ ۳۰۷۲۴
۲۲,۹۴۱,۸۸۵,۸۷۰	۱,۳۲۲,۰۲۶,۵۵۵	۲۱,۶۱۹,۸۵۹,۳۱۵	.	۱۵,۵۲۴,۴۶۴,۴۸۷	.	۱۵,۵۲۴,۴۶۴,۴۸۷	.	سلف موازی استاندارد سفت ۰۰۴
۸,۸۷۷,۹۴۹,۳۲۹	۸,۸۷۲,۰۱۱,۸۱۲	۵,۹۳۷,۵۱۷	.	۵,۹۳۷,۵۱۷	.	۵,۹۳۷,۵۱۷	.	اسناد خزانه-م ۲ بودجه ۰۰-۳۱۰۲۴
۴,۶۴۲,۳۱۴,۳۸۵	۴,۶۳۷,۴۷۵,۴۱۸	۴,۸۳۸,۹۶۷	.	۴,۸۳۸,۹۶۷	.	۴,۸۳۸,۹۶۷	.	اسناد خزانه-م ۶ بودجه ۰۰-۳۰۷۲۳
۴,۰۸۱,۷۳۸,۳۶۹	۴,۰۸۰,۵۱۸,۰۴۷	۱,۲۲۰,۳۲۲	.	۱,۲۲۰,۳۲۲	.	۱,۲۲۰,۳۲۲	.	اسناد خزانه-م ۵ بودجه ۰۰-۳۰۶۲۶
۳,۹۴۰,۵۷۴,۹۲۸	.	۳,۹۴۰,۵۷۴,۹۲۸	.	۷۵۲,۲۱۵,۶۳۶	.	۷۵۲,۲۱۵,۶۳۶	.	اسناد خزانه-م ۱ بودجه ۰۰-۳۰۸۲۱
۳,۰۶۲,۴۸۹,۳۳۶	.	۳,۰۶۲,۴۸۹,۳۳۶	.	۵۷۶,۱۳۸,۴۳۹	.	۵۷۶,۱۳۸,۴۳۹	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۱-۰۴۰۵۲
۲,۵۸۳,۷۲۵,۱۱۷	.	۲,۵۸۳,۷۲۵,۱۱۷	.	۴۹۴,۸۲۰,۲۹۷	.	۴۹۴,۸۲۰,۲۹۷	.	اسناد خزانه-م ۷ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۲
۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	۲,۵۲۲,۴۵۲,۰۶۴	.	.	.	.	.	.	اسناد خزانه-م ۳ بودجه ۰۰-۳۰۴۱۸
۸۶۶,۵۷۵,۱۲۸	.	۸۶۶,۵۷۵,۱۲۸	.	۱۸۴,۰۰۹,۷۲۸	.	۱۸۴,۰۰۹,۷۲۸	.	اسناد خزانه-م ۴ بودجه ۰۰-۳۰۵۲۲
۳۸۲,۳۷۷,۶۰۹	.	۳۸۲,۳۷۷,۶۰۹	.	۷۱,۵۹۰,۰۲۲	.	۷۱,۵۹۰,۰۲۲	.	اسناد خزانه-م ۹ بودجه ۰۰-۳۱۱۰۱
۷,۶۴۷,۱۲۵	.	۷,۶۴۷,۱۲۵	.	۱,۵۳۴,۷۲۲	.	۱,۵۳۴,۷۲۲	.	اسناد خزانه-م ۸ بودجه ۰۰-۳۰۹۱۹
(۵,۴۵۱,۴۹۱,۷۴۵)	.	(۲۹,۷۴۵,۸۸۳,۶۴۱)	۲۴,۲۹۴,۳۹۱,۸۹۶	(۱۹,۳۲۷,۰۰۴,۴۸۳)	.	(۲۹,۶۰۲,۱۳۳,۶۴۱)	۱۰,۲۷۵,۱۲۹,۱۵۸	خرید دین پرشیا خودرو ۱۴۰۳۰۷۱۹
(۲۱,۸۸۸,۴۹۴,۶۶۴)	.	(۵۰,۰۸۱,۵۶۲,۵۰۰)	۲۸,۱۹۳,۰۶۷,۸۳۶	۱۰,۳۴۷,۷۸۶,۹۳۶	.	.	۱۰,۳۴۷,۷۸۶,۹۳۶	مراجعه سولیکو کاله ملت ۵۱۱۱۷
(۲۲,۶۳۹,۴۱۳,۹۳۰)	.	(۳۶,۷۱۳,۹۹۱,۸۶۹)	۱۴,۰۷۴,۵۷۷,۹۳۹	۶,۶۵۰,۵۹۶,۳۴۰	.	(۸۶۳,۲۰۳,۵۱۶)	۷,۵۱۳,۷۹۹,۸۵۶	مراجعه نیروی آب مکران ۱۴۰۵۱۲۲۴
۱۵۷,۸۲۴,۳۷۱,۳۰۳	۳۱,۱۱۷,۷۰۱,۲۲۹	۲,۱۵۱,۸۹۶,۴۷۸	۱۲۴,۵۵۴,۷۷۳,۵۹۶	۴۸,۵۵۶,۳۶۱,۸۴۴	.	۱۶,۵۴۷,۴۱۶,۳۵۹	۳۲,۰۰۸,۹۴۵,۴۸۵	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

طی اردیبهشت ماه				سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۳۵,۱۴۱,۹۰۴,۵۰۸	-	۰	۳۳۵۸۶۵۱۲۴	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۳۰,۷۷۸,۱۶۸,۳۲۸	-	۴,۲۵۹,۱۵۹,۸۳۴	۳۶۳۹۰۱۲۱۵۲۶۱۶۴۴۲	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۳۰,۶۲۹,۹۹۶,۳۱۶	-	۱۰,۵۵۲,۷۳۹,۷۲۶	۲-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۲۰,۸۴۲,۶۵۷,۵۴۵	-	۰	۱۴۷۲۸۳۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
-	۱۳,۱۲۷,۰۶۸,۵۱۹	-	۰	۳۶۳-۹۰۱۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۰,۹۹۳,۳۷۱,۵۴۵	-	۵,۴۱۴,۲۸۳,۵۶۷	۲-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱۰,۷۷۶,۹۱۶,۶۲۰	-	۳,۲۴۸,۶۳۰,۱۳۷	۱-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱۰,۲۵۱,۶۹۸,۴۰۱	-	۴,۲۴۶,۵۷۵,۳۴۲	۳۶۳,۳۰۷,۱۵۲۶۱۶۴۴,۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۷,۹۲۶,۳۶۳,۹۴۰	-	۵,۷۳۲,۸۷۶,۷۱۲	۹۸۱۰۸۶۶۳۰۱	بانک ملت مستقل مرکزی
-	۷,۵۶۸,۹۳۱,۵۰۸	-	۰	۱-۴۱۰۲۰۸۰-۱۱۱-۸۴۹	بانک سامان سرو
-	۵,۵۹۳,۴۲۴,۳۴۴	-	۷۳۱,۱۴۷,۲۹۱		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۳۱
-	۴,۴۳۳,۱۰۷,۷۹۴	-	۴,۴۳۳,۱۰۷,۷۹۴	۴-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۴۰,۵۲,۴۵۷,۵۷۴	-	۵۲۵,۶۲۰,۷۰۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۱۶
-	۲,۹۴۸,۹۵۰,۷۵۲	-	۱,۹۱۰,۹۵۸,۹۰۳	۳-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۲,۸۳۱,۳۷۱,۴۵۱	-	۱,۸۳۴,۵۲۰,۵۴۸	۳-۶۶۰۰۴۶۵-۲۸۳-۱۷۸	بانک اقتصاد نوین میرزای شیرازی
-	۱,۵۴۵,۱۱۰,۷۴۶	-	۱,۵۴۵,۱۱۰,۷۴۶	۵-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۱,۴۸۵,۳۱۰,۱۰۵	-	۱,۴۸۵,۳۱۰,۱۰۵	۴-۱۵۲۶۱۶۴۴-۳۰۷-۳۶۳	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۷۷۰,۵۳۷,۴۵۷	-	۷۷۰,۵۳۷,۴۵۷	۹۸۲۶۰۱۶۲۷۷	بانک ملت میدان فردوسی
-	۶۸۷,۷۱۲,۱۶۴	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۹۱۳
-	۴۹۷,۱۳۶,۴۸۷	-	۱۱,۴۱۱,۵۰۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۲۱۸
-	۳۹۸,۰۱۴,۴۲۲	-	۶۶,۴۴۷,۱۲۲		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۶۳۰
-	۳۵۵,۵۲۰,۱۶۷	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۰۱۶
-	۱۹۵,۴۱۷,۶۸۴	-	۱۴۸,۷۷۳,۶۸۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۸۲۲
-	۱۱۸,۵۷۶,۷۲۸	-	۱۱۸,۵۷۳,۹۶۹		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۳۰۲۰۵
-	۱۱۷,۴۱۵,۸۳۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۲۲۲
-	۷۶۶۰۲,۸۱۰	-	۱۷,۹۵۰,۶۸۴		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۵۰۱
-	۶۵,۷۵۳,۴۲۹	-	۰	۳۰۸۹۲۶۰۸۰	بانک رفاه خسروشمالی
-	۵۱۰,۴۳,۹۳۱	-	۵۱۰,۴۱۰,۹۵		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۷۰۸
-	۴۵,۳۹۷,۰۳۷	-	۴۵,۳۹۲,۵۳۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۳۰۷
-	۴۰,۲۸۲,۷۸۴	-	۴۰,۲۸۰,۵۴۶		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۱۱۲۸
-	۳۹,۴۵۴,۲۴۶	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۲۰۴۰۹
-	۱,۴۵۱,۰۲۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۰۱۶
-	۱,۲۶۹,۹۹۹	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۱۱۱۱۶
-	۱,۲۴۳,۵۴۵	-	۰	۵۴۸۲۰۹۰۸۱۰	بانک ملت کیش
-	۲۷۰,۲۳۱	-	۰	۵۷۲۵۱۸۴۵۲۱	بانک ملت برج آناکیش
-	۱۳۰,۶۷۸	-	۰	۵۲۳۳۹۸۵۵۰۲	بانک ملت کیش
-	۹۵,۴۶۱	-	۱۴,۶۴۰	۹۷۷۶۶۳۲۵۲۹	بانک ملت مستقل مرکزی

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۳-۲-درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه		طی اردیبهشت ماه		سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	شماره حساب	نام سپرده
-	۶۱,۶۵۸	-	۰	۲۹۰۱۷۹۵۸۰	بانک رفاه فردوسی جنوبی
-	۵۱,۸۰۲	-	۴,۹۸۸	۱۰۰۱-۱۰-۸۱۰-۷۰۷۰۷۴۷۹۵	بانک خاورمیانه آفتاب
-	۵۰,۸۲۶	-	۳,۸۴۰	۳۶۳-۸۱۰۰-۱۵۲۶۱۶۴۴-۱	بانک پاسارگاد سمنگان
-	۴۶,۲۳۱	-	۰	۱۴۷۸۵۰۶۶۰۰۴۶۵۱	بانک اقتصاد نوین بلوار اسفندیار
	۲۰۴,۳۹۰,۳۴۶,۶۲۹		۴۷,۱۹۰,۵۷۲,۴۷۵		جمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اردیبهشت ماه	طی اردیبهشت ماه	سایر درآمدها
۱۳۱,۷۸۰,۹۶۱	۰	سایر درآمدها
۴۱,۵۷۵,۹۰۱	۰	سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۷۳,۳۵۶,۸۶۲	۰	جمع